

周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：负责综合协调马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议。

### （二）机构设置

- 1、领导：庞金峰主任。
- 2、综合办公室：协调并配合各科室日常工作，上传下达县委县政府有关会议和通知。
- 3、土地流转科：西南塬区规划设计以及建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作。
- 4、项目规划科：规划西南塬区开发建设，项目落地企业与相关镇街的协调。

## 二、工作任务

负责综合协调西南五镇马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问题向县政府提出意见和建议。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

| 序号 | 单位名称                          | 拟变动情况 |
|----|-------------------------------|-------|
| 1  | 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室(本级) |       |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入4.75万元，其中：一般公共预算拨款4.75万元，较上年无增减；本部门2024年预算支出4.75万元，其中：一般公共预算拨款4.75万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入4.75万元，其中：一般公共预算拨款收入4.75万元，较上年无增减；本部门2024年财政拨款支出4.75万元，其中：一般公共预算拨款支出4.75万元，较上年无增减。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出4.75万元，较上年无增减。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出4.75万元，其中：

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）4.75万元，较上年无增减。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4.75万元，其中：

商品和服务支出（302）4.75万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出4.75万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）4.75万元，较上年无增减。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4.75万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。



# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 报表目录

| 报表  | 报表名称                              | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1  | 部门综合预算收支总表                        |      |         |
| 表2  | 部门综合预算收入总表                        |      |         |
| 表3  | 部门综合预算支出总表                        |      |         |
| 表4  | 部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |         |
| 表5  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）      |      |         |
| 表6  | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）      |      |         |
| 表7  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）    | 是    | 不涉及     |
| 表8  | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）    | 是    | 不涉及     |
| 表9  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 不涉及     |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |         |
| 表11 | 部门综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 是    | 不涉及     |
| 表12 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及     |
| 表13 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是    | 不涉及     |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及     |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 收入               |           | 支出             |           |                   |           |                   |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、部门预算           | 47,500.00 | 一、部门预算         | 47,500.00 | 一、部门预算            | 47,500.00 | 一、部门预算            | 47,500.00 |
| 1、财政拨款           | 47,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 47,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     |           | 1、机关工资福利支出        |           |
| (1) 一般公共预算拨款     | 47,500.00 | 2、外交支出         |           | (1) 工资福利支出        |           | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 3、国防支出         |           | (2) 商品和服务支出       |           | 3、机关资本性支出（一）      |           |
| (2) 政府性基金拨款      |           | 4、公共安全支出       |           | (3) 对个人和家庭的补助     |           | 4、机关资本性支出（二）      |           |
| (3) 国有资本经营预算收入   |           | 5、教育支出         |           | (4) 资本性支出         |           | 5、对事业单位经常性补助      | 47,500.00 |
| 2、上级补助收入         |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 47,500.00 | 6、对事业单位资本性补助      |           |
| 3、事业收入           |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1) 工资福利支出        |           | 7、对企业补助           |           |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |           | 8、社会保障和就业支出    |           | (2) 商品和服务支出       | 47,500.00 | 8、对企业资本性支出        |           |
| 4、事业单位经营收入       |           | 9、社会保险基金支出     |           | (3) 对个人和家庭补助      |           | 9、对个人和家庭的补助       |           |
| 5、附属单位上缴收入       |           | 10、卫生健康支出      |           | (4) 债务利息及费用支出     |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
| 6、其他收入           |           | 11、节能环保支出      |           | (5) 资本性支出（基本建设）   |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6) 资本性支出         |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7) 对企业补助（基本建设）   |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8) 对企业补助         |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9) 对社会保障基金补助     |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10) 其他支出         |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 47,500.00 | 本年支出合计         | 47,500.00 | 本年支出合计            | 47,500.00 | 本年支出合计            | 47,500.00 |
| 用事业基金弥补收支差额      |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
| 上年实户资金余额         |           | 未安排支出的实户资金     |           | 未安排支出的实户资金        |           | 未安排支出的实户资金        |           |
| 上年结转             |           |                |           |                   |           |                   |           |
| 收入总计             | 47,500.00 | 支出总计           | 47,500.00 | 支出总计              | 47,500.00 | 支出总计              | 47,500.00 |



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 单位编码   | 单位名称                      | 部门预算      |           |                  |         |      |          |           |          |      |      |
|--------|---------------------------|-----------|-----------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
|        |                           | 合计        | 公共预算拨款    |                  | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
|        |                           |           | 小计        | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计                        | 47,500.00 | 47,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 178    | 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室 | 47,500.00 | 47,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 178001 | 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室 | 47,500.00 | 47,500.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 收入               |           | 支出             |           |                   |           |                   |           |
|------------------|-----------|----------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| 项目               | 预算数       | 支出功能分类科目（按大类）  | 预算数       | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数       |
| 一、财政拨款           | 47,500.00 | 一、财政拨款         | 47,500.00 | 一、财政拨款            | 47,500.00 | 一、财政拨款            | 47,500.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 47,500.00 | 1、一般公共服务支出     | 47,500.00 | 1、人员经费和公用经费支出     |           | 1、机关工资福利支出        |           |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |           | 2、外交支出         |           | (1)工资福利支出         |           | 2、机关商品和服务支出       |           |
| 2、政府性基金拨款        |           | 3、国防支出         |           | (2)商品和服务支出        |           | 3、机关资本性支出（一）      |           |
| 3、国有资本经营预算收入     |           | 4、公共安全支出       |           | (3)对个人和家庭的补助      |           | 4、机关资本性支出（二）      |           |
|                  |           | 5、教育支出         |           | (4)资本性支出          |           | 5、对事业单位经常性补助      | 47,500.00 |
|                  |           | 6、科学技术支出       |           | 2、专项业务经费支出        | 47,500.00 | 6、对事业单位资本性补助      |           |
|                  |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  |           | (1)工资福利支出         |           | 7、对企业补助           |           |
|                  |           | 8、社会保障和就业支出    |           | (2)商品和服务支出        | 47,500.00 | 8、对企业资本性支出        |           |
|                  |           | 9、社会保险基金支出     |           | (3)对个人和家庭补助       |           | 9、对个人和家庭的补助       |           |
|                  |           | 10、卫生健康支出      |           | (4)债务利息及费用支出      |           | 10、对社会保障基金补助      |           |
|                  |           | 11、节能环保支出      |           | (5)资本性支出(基本建设)    |           | 11、其他支出           |           |
|                  |           | 12、城乡社区支出      |           | (6)资本性支出          |           |                   |           |
|                  |           | 13、农林水支出       |           | (7)对企业补助(基本建设)    |           |                   |           |
|                  |           | 14、交通运输支出      |           | (8)对企业补助          |           |                   |           |
|                  |           | 15、资源勘探工业信息等支出 |           | (9)对社会保障基金补助      |           |                   |           |
|                  |           | 16、商业服务业等支出    |           | (10)其他支出          |           |                   |           |
|                  |           | 17、金融支出        |           | 3、上缴上级支出          |           |                   |           |
|                  |           | 18、援助其他地区支出    |           | 4、事业单位经营支出        |           |                   |           |
|                  |           | 19、自然资源海洋气象等支出 |           | 5、对附属单位补助支出       |           |                   |           |
|                  |           | 20、住房保障支出      |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 21、粮油物资储备支出    |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 22、国有资本经营预算支出  |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 23、灾害防治及应急管理支出 |           |                   |           |                   |           |
|                  |           | 24、其他支出        |           |                   |           |                   |           |
| 本年收入合计           | 47,500.00 | 本年支出合计         | 47,500.00 | 本年支出合计            | 47,500.00 | 本年支出合计            | 47,500.00 |
| 上年结转             |           | 结转下年           |           | 结转下年              |           | 结转下年              |           |
| 收入总计             | 47,500.00 | 支出总计           | 47,500.00 | 支出总计              | 47,500.00 | 支出总计              | 47,500.00 |

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总） 单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计        | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出  | 备注 |
|---------|---------------------|-----------|--------|--------|-----------|----|
|         | 合计                  | 47,500.00 |        |        | 47,500.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 47,500.00 |        |        | 47,500.00 |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 47,500.00 |        |        | 47,500.00 |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47,500.00 |        |        | 47,500.00 |    |

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计        | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出  | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|--------|-----------|----|
|          |          |          | 合计       | 47,500.00 |        |        | 47,500.00 |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          | 47,500.00 |        |        | 47,500.00 |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  | 35,000.00 |        |        | 35,000.00 |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  | 7,500.00  |        |        | 7,500.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  | 5,000.00  |        |        | 5,000.00  |    |



表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总） 单位：元

| 功能科目编码  | 功能科目名称              | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|---------------------|----|--------|--------|----|
|         | 合计                  |    |        |        |    |
| 201     | 一般公共服务支出            |    |        |        |    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     |    |        |        |    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |    |        |        |    |
| 212     | 城乡社区支出              |    |        |        |    |
| 21203   | 城乡社区公共设施            |    |        |        |    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出        |    |        |        |    |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----------|----------|----------|----------|----|--------|--------|----|
|          |          |          | 合计       |    |        |        |    |
| 302      | 商品和服务支出  |          |          |    |        |        |    |
| 30201    | 办公费      | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30206    | 电费       | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 30213    | 维修（护）费   | 50502    | 商品和服务支出  |    |        |        |    |
| 310      | 资本性支出    |          |          |    |        |        |    |
| 31099    | 其他资本性支出  | 50601    | 资本性支出    |    |        |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总）

单位：元

| 收入        |     | 支出            |     |                   |     |                   |     |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项目        | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 |     | 一、科学技术支出      |     | 一、人员经费和公用经费支出     |     | 一、机关工资福利支出        |     |
|           |     | 二、文化旅游体育与传媒支出 |     | 工资福利支出            |     | 二、机关商品和服务支出       |     |
|           |     | 三、社会保障和就业支出   |     | 商品和服务支出           |     | 三、机关资本性支出（一）      |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（二）      |     |
|           |     | 五、城乡社区支出      |     | 其他资本性支出           |     | 五、对事业单位经常性补助      |     |
|           |     | 六、农林水支出       |     | 二、专项业务经费支出        |     | 六、对事业单位资本性补助      |     |
|           |     | 七、交通运输支出      |     | 工资福利支出            |     | 七、对企业补助           |     |
|           |     | 八、资源勘探工业信息等支出 |     | 商品和服务支出           |     | 八、对企业资本性支出        |     |
|           |     | 九、金融支出        |     | 对个人和家庭的补助         |     | 九、对个人和家庭的补助       |     |
|           |     | 十、其他支出        |     | 债务付息及费用支出         |     | 十、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助（基本建设）       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 四、事业单位经营支出        |     |                   |     |
|           |     |               |     | 五、对附属单位补助支出       |     |                   |     |
| 本年收入合计    |     | 本年支出合计        |     | 本年支出合计            |     | 本年支出合计            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室（汇总） 单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称                      | 项目金额      | 项目简介 |
|--------|-------------------------------|-----------|------|
|        | 合计                            | 47,500.00 |      |
| 178    | 周至县西南塬区生态观光示范区建设<br>工作领导小组办公室 | 47,500.00 |      |
| 178001 | 周至县西南塬区生态观光示范区建设<br>工作领导小组办公室 | 47,500.00 |      |
|        | 专用项目                          | 47,500.00 |      |
|        | 其他履职专项业务费                     | 47,500.00 |      |
|        | 专项工作经费                        | 47,500.00 |      |







部门专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                     |           |                           |        |    |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------------|--------|----|
| 项目名称         |                     |           | 专项工作经费                    |        |    |
| 主管部门         |                     |           | 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室 |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                     |           | 实施期资金总额：                  | 4.75   |    |
|              |                     |           | 其中：财政拨款                   | 4.75   |    |
|              |                     |           | 其他资金                      |        |    |
| 总 体 目 标      | 保障单位正常运行，开展工作，履行职责。 |           |                           |        |    |
| 年 度 绩 效 指 标  | 一级指标                | 二级指标      | 指标内容                      | 指标值    | 备注 |
|              | 产出指标                | 数量指标      | 指标1：日常办公开支                | 水费、电费  |    |
|              |                     | 质量指标      | 指标1：保证单位正常运转              | 正常开展   |    |
|              |                     | 时效指标      | 指标1：经费开支时间                | 2024年  |    |
|              |                     | 成本指标      | 指标1：财政拨款                  | 4.75万元 |    |
|              | 效益指标                | 经济效益指标    | 指标1：促进辖区内经济发展             | 长期     |    |
|              |                     | 社会效益指标    | 指标1：保障辖区内社会有序发            | 长期     |    |
|              |                     | 生态效益指标    |                           |        |    |
|              |                     | 可持续影响指标   | 指标1：带动辖区群众持续增收            | 长期     |    |
|              | 满意度指标               | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区群众满意度               | ≥85%   |    |



表15

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                    | 周至县西南塬区生态观光示范区建设工作领导小组办公室                                       |                 |      |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                               | 主要内容                                                            | 预算金额（万元）        |      |        |
|                | 任务                                                                 | 负责综合协调西南五镇马召、广济、骆峪、 翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区 开发建设工作，并就有<br>关重大问题向县政府 | 总额              | 财政拨款 | 其他资金   |
|                |                                                                    |                                                                 | 4.75            | 4.75 |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                | 金额合计                                                               |                                                                 | 4.75            | 4.75 |        |
| 年度<br>总体<br>目标 | 负责综合协调西南五镇马召、广济、骆峪、翠峰、竹峪镇和县级相关部门做好西南塬区开发建设工作，并就有关重大问 题向县政府提出意见和建议。 |                                                                 |                 |      |        |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                               | 二级指标                                                            | 指标内容            |      | 指标值    |
|                | 产出指标                                                               | 数量指标                                                            | 指标1：日常办公开支      |      | 水费、电费  |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    | 质量指标                                                            | 指标1：保证单位正常运转    |      | 正常开展   |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    | 时效指标                                                            | 指标1：经费开支时间      |      | 2024年  |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    | 成本指标                                                            | 指标1：财政拨款        |      | 4.75万元 |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                | 效益指标                                                               | 经济效益指标                                                          | 指标1：促进辖区内经济发展   |      | 长期     |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    | 社会效益指标                                                          | 指标1：保障辖区内社会有序发展 |      | 长期     |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    | 生态效益指标                                                          |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    | 可持续影响指标                                                         | 指标1：带动辖区群众持续增收  |      | 长期     |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                | 满意度指标                                                              | 服务对象<br>满意度指标                                                   | 指标1：辖区群众满意度     |      | ≥85%   |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |
|                |                                                                    |                                                                 |                 |      |        |

表16

专项资金总体绩效目标表

|              |                      |             |       |                      |     |    |
|--------------|----------------------|-------------|-------|----------------------|-----|----|
| 项目名称         |                      |             |       |                      |     |    |
| 主管部门         |                      |             |       | 实施期限                 |     |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:    |       | 年度资金总额:              |     |    |
|              |                      | 其中: 财政拨款    |       | 其中: 财政拨款             |     |    |
|              |                      | 其他资金        |       | 其他资金                 |     |    |
| 总体<br>目<br>标 | 实施期总目标               |             |       | 年度目标                 |     |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |             |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3: |     |    |
|              |                      |             |       |                      |     |    |
| 绩效<br>指标     | 一级指标                 | 二级指标        | 指标内容  |                      | 指标值 | 备注 |
|              | 产出<br>指<br>标         | 数量指标        | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              |                      | 质量指标        | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              |                      | 时效指标        | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              |                      | 成本指标        | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              | 效益<br>指<br>标         | 经济效益<br>指标  | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              |                      | 社会效益<br>指标  | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              |                      | 生态效益<br>指标  | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
|              |                      | 可持续影响<br>指标 | 指标1:  |                      |     |    |
|              |                      |             | 指标2:  |                      |     |    |
|              |                      |             | ..... |                      |     |    |
| 满意度指标        | 服务对象<br>满意度指标        | 指标1:        |       |                      |     |    |
|              |                      | 指标2:        |       |                      |     |    |
|              |                      | .....       |       |                      |     |    |